

Finance Functional Consultant Microsoft Dynamics 365

RS :

Les candidats ont une compréhension élémentaire des principes comptables et une compréhension plus approfondie des opérations financières dès lors qu'elles sont liées aux opérations de base dans la finance, l'industrie, la vente au détail et la gestion de la chaîne logistique.

Cette formation s'adresse aux consultants fonctionnels Dynamics 365 for Finance and Operations, responsables du recueil des exigences, de l'engagement des experts et des parties prenantes, de la traduction des exigences et de la configuration de la solution et des applications.

Les consultants fonctionnels mettent en œuvre une solution utilisant des capacités prêtes à l'emploi de Dynamics 365 Finance.

Microsoft



Programme

Installer et configurer la gestion financière

Définir et configurer le plan comptable

- Définir et configurer le plan comptable et les comptes principaux
- Décrire des cas d'utilisation pour les catégories de comptes principaux, les alias de compte de grand livre et les comptes de contrôle de solde
- Configurer les dimensions financières et les jeux de dimensions
- Configurer les remplacements d'entité juridique pour les dimensions financières et les comptes principaux
- Créer et configurer des structures de compte et des règles avancées

Configurer les grands livres et les devises

- Construire des calendriers, des années et des périodes budgétaires
- Configurer le grand livre
- Décrire et configurer les règles de transfert par lots
- Configurer des devises et des conversions pour une entité juridique
- Entrer manuellement les taux de change

Mettre en œuvre et gérer des revues

- Décrire les options pour la mise en œuvre des numéros de bon dans les revues
- Configurer les noms de journal
- Configurer des contrôles de journal et des règles de restriction de publication
- Décrire et configurer les approbations de journal
- Créer des modèles de bons d'achat
- Décrire des cas d'utilisation pour les revues périodiques
- Configurer et appliquer les régimes de comptabilité d'exercice
- Mettre en place une comptabilité interentreprises
- Créer des modèles pour modifier des journaux dans Microsoft Excel
- Effectuer des entrées inversées

LE PUBLIC VISÉ :

- Consultant métier
-

DURÉE :

- 4 jours soit en total
28 heures

NIVEAU :

- Débutant

TARIF :

- 2900€/personne

ELIGIBLE CPF :

- NON

Mettre en œuvre et gérer la trésorerie et la banque

- Créer et maintenir des groupes bancaires et des comptes bancaires
- Décrire et configurer des formats de paiement électronique
- Configurer et traiter les rapprochements bancaires, y compris les rapprochements bancaires avancés
- Configurer les rapports de flux de trésorerie

Mettre en œuvre la comptabilité analytique et la gestion des coûts

- Décrire les processus et les termes de comptabilité analytique
- Configurer les processus de comptabilité analytique
- Créer un rapport de comptabilité analytique à l'aide de l'Assistant Rapport de comptabilité analytique
- Décrire et configurer la feuille d'établissement des coûts et les coûts indirects
- Configurer des objets de coûts et des groupes de coûts
- Mettre en œuvre des versions d'établissement des coûts d'inventaire
- Différencier les méthodes d'établissement des coûts des stocks
- Configurer des groupes d'éléments et des profils de publication
- Effectuer des processus de clôture et d'ajustement des stocks

Effectuer des processus périodiques

- Configurer un espace de travail pour l'exercice financier et un calendrier de clôture
- Définir et démontrer les processus de clôture périodiques et les processus de fin d'année
- Effectuer des processus de consolidation financière et d'élimination
- Configurer les conditions d'allocation pour un compte principal
- Créer et traiter des règles d'allocation de grand livre
- Mettre en œuvre des processus de réévaluation des devises étrangères
- Créer et gérer des rapports financiers, y compris la modification des définitions de lignes, de colonnes et de rapports

Configurer, collecter et déclarer les taxes

- Configurer les groupes fiscaux, les codes fiscaux, les périodes de règlement et la juridiction
- Configurer les groupes de comptabilisation du grand livre fiscal
- Préparer des déclarations périodiques, y compris des déclarations fiscales de fin d'année

Mettre en œuvre les comptes débiteurs, le crédit, les recouvrements et la comptabilisation des produits

Mettre en œuvre et gérer les comptes débiteurs

- Configurer des clients et des profils de publication de clients
- Configurer et traiter les factures en texte libre
- Traiter les commandes, les factures et les paiements
- Configurer le paiement client
- Configurer les frais de comptes clients
- Configurer les comptes bancaires pour les clients
- Gérer les retenues clients

Gérer le crédit et les recouvrements

- Configurer les processus de gestion du crédit
- Configurer les processus de gestion des collections
- Gérer les clients en souffrance
- Préparer et envoyer des relevés de compte client
- Gérer les limites de crédit des clients et les retenues de crédit
- Mettre en place et traiter les lettres de collecte et les notes d'intérêt

Configurer la comptabilisation des produits

- Configurer les journaux et les paramètres pour la comptabilisation des produits
- Mettre en œuvre des calendriers de revenus
- Saisir et traiter les opérations de comptabilisation des produits

Mettre en œuvre et gérer les comptes créditeurs et les dépenses

Mettre en œuvre et gérer les comptes fournisseurs

- Configurer les stratégies de validation des factures
- Configurer les fournisseurs et les profils de publication des fournisseurs
- Traiter les commandes, les factures et les paiements
- Configurer le module de collaboration fournisseur
- Configurer les paiements des fournisseurs, y compris les calendriers de paiement positifs et de paiement

- Configurer les frais des comptes fournisseurs
- Configurer les comptes bancaires des fournisseurs
- Configurer les paramètres d'approbation du journal des comptes fournisseurs

Configurer et utiliser la gestion des dépenses

- Configurer la gestion des dépenses, y compris les catégories, les options journalières, les dépenses kilométriques et les dépenses personnelles
- Configurer des workflows pour la gestion des dépenses
- Décrire des cas d'utilisation pour les stratégies de gestion des dépenses et l'atelier d'audit
- Décrire et configurer le traitement des cartes de crédit
- Gérer les notes de frais
- Configurer et gérer les paramètres d'avance de fonds
- Créer et gérer des demandes de voyage

Gérer la budgétisation

Configurer et gérer les budgétisations

- Configurer les composants de budgétisation, y compris les modèles budgétaires, les codes, les termes d'allocation, les cycles et les règles de transfert
- Configurer les contrôles budgétaires, y compris les durées de cycle, les paramètres budgétaires, les options de disponibilité des fonds budgétaires, les règles et groupes de contrôle budgétaire et les autorisations de dépassement de budget
- Créer et configurer des entrées de Registre
- Mettre en œuvre des flux de travail budgétaires
- Effectuer des vérifications budgétaires sur les documents et les revues

Configurer et traiter les plans budgétaires

- Définir un processus de planification budgétaire
- Planifier un budget
- Créer un plan budgétaire à l'aide de scénarios, d'étapes, d'étapes d'allocation, d'allocations d'étapes et de modèles
- Créer un modèle de plan budgétaire

Gérer les immobilisations

Mettre en œuvre et gérer des immobilisations

- Créer des groupes d'immobilisations et d'immobilisations
- Configurer les paramètres des immobilisations
- Décrire les livres d'immobilisations et les processus d'amortissement

Configurer les livres d'immobilisations

- Configurer l'amortissement
- Traiter les transactions sur immobilisations
- Permettre l'intégration avec les achats, les projets et les factures en texte libre
- Acquérir, amortir et aliéner des immobilisations
- Créer des budgets d'immobilisations et transférer les budgets vers le module de budgétisation
- Estimer et effectuer l'élimination d'un projet à une immobilisation

Objectifs pédagogiques

Les candidats à cet examen sont des consultants fonctionnels qui analysent les exigences opérationnelles et traduisent ces exigences en processus et solutions d'affaires entièrement réalisés qui mettent en œuvre les meilleures pratiques de l'industrie. Les candidats servent de ressource clé dans la mise en œuvre et la configuration des applications pour répondre aux exigences de l'entreprise. En effet La MB 310 est utilisée pour améliorer leurs performances financières en augmentant la rentabilité, en optimisant la productivité de la main-d'œuvre, en réduisant les dépenses opérationnelles, en s'adaptant rapidement aux changements d'exigences et en rationalisant la gestion des actifs.

Les Consultants fonctionnels Dynamics 365 Finance sont chargés d'unifier les finances et les opérations globales, d'automatiser les tâches et les flux de travail, et de rationaliser les commandes, la vente, la facturation et les rapports des clients

Cette formation se concentre sur la façon de configurer et utiliser les composants essentiels de la gestion financière dans Dynamics 365 for Finance and Operations.

A l'issue de cette formation les étudiants seront capables de :

- Mettre en place et configurer la gestion financière
- Mettre en œuvre et gérer les comptes créditeurs et les dépenses
- Mettre en œuvre les comptes débiteurs, le crédit, le recouvrement et la reconnaissance des revenus
- Gérer la budgétisation et les immobilisations

Méthode et modalités pédagogiques

Cette formation sera principalement constituée de théorie et d'ateliers techniques qui permettront d'être rapidement opérationnel.

Support :

un support de cours officiel Microsoft en français sera remis aux participants au format électronique via la plateforme

Evaluation :

les acquis sont évalués tout au long de la formation et en fin de formation par le formateur (questions régulières, travaux pratiques, QCM ou autres méthodes).

Formateur :

le tout animé par un consultant-formateur expérimenté, nourri d'une expérience terrain, et accrédité Microsoft Certified Trainer.

Satisfaction : à l'issue de la formation, chaque participant répond à un questionnaire d'évaluation qui est ensuite analysé en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos formations. Les appréciations que vous avez formulées font l'objet d'un enregistrement et d'une analyse qualitative de la formation et du formateur. ITsystem formation dispose d'un processus qualité qui prend en considération les retours des participants afin d'être proactif quant à la solution corrective adaptée.

Nous veillons à ce que tous les objectifs de l'examen soient couverts en profondeur afin que vous soyez prêt pour toute question de l'examen. Nos tests pratiques sont rédigés par des experts de l'industrie en la matière. Ils travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs de certification pour comprendre les objectifs de l'examen, participer aux tests bêta et passer l'examen eux-mêmes avant de créer de nouveaux tests pratiques

Suivi : une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par chacun des participants.

- Les simulations en ligne basées sur la performance offrent une expérience pratique de l'environnement de travail
- Les questions sont similaires aux questions d'examen afin que vous testiez votre connaissance des objectifs de l'examen
- Des explications détaillées pour les réponses correctes et distractrices renforcent le matériel
- Le mode étude couvre tous les objectifs en veillant à ce que les sujets soient couverts
- Le mode de certification (chronométré) prépare les étudiants aux conditions de passage des examens
- Des rapports de score instantanés et approfondis vous indiquent exactement les domaines sur lesquels vous concentrer.
- Cette formation peut être dispensée en mode présentiel comme en distanciel.
- Elle prend en charge les compétences ci-dessous ; le pourcentage indique le poids relatif du module dans l'examen global. Plus vous vous concentrez sur des modules avec un pourcentage plus élevé, plus vous obtiendrez probablement plus de notes à l'examen.

Cet examen mesure votre capacité à accomplir les tâches techniques suivantes :

- Installer et configurer la gestion financière (40-45%)
- Mettre en œuvre les comptes débiteurs, le crédit, les recouvrements et la comptabilisation des produits (15 à 20 %)
- Mettre en œuvre et gérer les comptes créditeurs et les dépenses (10 à 15 %)
- Gérer la budgétisation (10-15%)
- Gérer les immobilisations (10-15%)

Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux consultants fonctionnels Dynamics 365 for Finance and Operations, responsables du recueil des exigences, de l'engagement des experts et des parties prenantes, de la traduction des exigences et de la configuration de la solution et des applications.

Les consultants fonctionnels mettent en œuvre une solution utilisant des capacités prêtes à l'emploi de Dynamics 365 Finance.

Pré-requis

Compétences de base en comptabilité et compétences en Dynamics 365 Core.

Accessibilité

Il est possible de vous inscrire jusqu'à 2 jours ouvrés avant le début de la formation, sous condition de places disponibles et de réception du devis signé.

Il est aussi possible – sur demande – d'adapter des moyens de la prestation pour les personnes en situation de handicap en fonction du type de handicap.

Le centre de formation ITsystem Formation est situé au :

Grand Paris au

21 rue Jean Rostand

91898 ORSAY

Vous pouvez facilement y accéder par les transports en commun suivants :

RER B Le guichet BUS 11 et BUS 7

En voiture : prendre la N118, sortie 9 Centre universitaire Grandes écoles

Pré certification

La certification MB300 est obligatoire pour accéder à la MB310 ; Cette formation associée à la MB 300 ouvre la voie à la certification Microsoft MB 310 Consultant fonctionnel de la finance Microsoft Dynamics 365

MB 300 Principes de base de la Finance et des Opérations Dynamics 365 mesure votre capacité à accomplir les tâches techniques suivantes : décrire les applications Finance and Operations, étendre des applications en utilisant les technologies Microsoft Power Platform, configurer les fonctionnalités et les flux de travail administratifs, gérer les données de Finance and Operations, et valider et assurer le support de la solution.